

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE/2024		JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024		JUNIO/2024	
		341.179.225.322,44	1.380.000,00	341.208.972.458,23	1.380.000,00	34.870.310.209,00	36.330.906.295,00	
CORRIENTE								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								
11 CAJA		1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	11.535.780.929,00	15.147.060.603,00	
1105 CUENTAS POR COBRAR		39.019.698.131,71	37.223.814.715,23	37.223.814.715,23	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.786.692.672,00	14.144.974.718,00	
13 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		59.216.925.039,00	57.444.445.611,00	57.444.445.611,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	404.591.699,00	383.792.127,00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.466.627.320,85	2.454.290.634,85	2.454.290.634,85	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	113.279.393,00	125.104.393,00	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-22.663.854.288,14	-22.674.921.730,62	-22.674.921.730,62	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	231.217.165,00	493.189.365,00	
15 INVENTARIOS		260.087.889.082,00	260.096.912.813,00	260.096.912.813,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.099.966.613,00	13.063.691.802,00	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.186.746.622,00	6.598.367.453,00	6.598.367.453,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.099.966.613,00	13.063.691.802,00	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		256.901.142.460,00	253.498.545.360,00	253.498.545.360,00	29 OTROS PASIVOS	8.234.562.667,00	8.120.153.896,00	
19 OTROS ACTIVOS		42.070.258.108,73	43.886.864.930,00	43.886.864.930,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.990.719.883,00	6.990.719.883,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.450.495.408,00	1.525.534.120,00	1.525.534.120,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.237.457.826,00	1.129.434.007,00	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.456.386.273,00	9.979.611.152,00	9.979.611.152,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.384.958,00	,00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		30.163.376.427,73	32.381.719.658,00	32.381.719.658,00				
NO CORRIENTE		127.499.621.720,76	128.500.852.514,24	128.500.852.514,24	NO CORRIENTE	10.933.735.559	11.012.840.776	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94.023.569.900,42	92.005.421.108,08	92.005.421.108,08	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.060.960.250,00	3.177.699.647,00	
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS		72.800.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.060.960.250,00	3.177.699.647,00	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		10.456.725.126,00	13.223.306.426,00	13.223.306.426,00	27 PROVISIONES	7.872.775.309,00	7.835.141.129,00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		350.000.000,00	74.714.508,00	74.714.508,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.872.775.309,00	7.835.141.129,00	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		71.193.317,26	238.152.488,26	238.152.488,26	Total PASIVO	45.804.045.769,00	47.343.747.071,00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.823.486.176,00	3.793.635.497,00	3.793.635.497,00	3 PATRIMONIO	422.874.801.275,20	422.366.077.901,47	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.763.071.831,00	1.763.071.831,00	1.763.071.831,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.512.892.488,00	1.515.300.695,00	1.515.300.695,00	3105 CAPITAL FISCAL	391.680.110.303,12	391.681.834.017,12	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		152.624.169.165,49	144.604.759.640,39	144.604.759.640,39	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17.483.022.092,89	-17.993.469.180,62	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN		4.117.629.068,00	4.117.629.068,00	4.117.629.068,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	422.874.801.275,20	422.366.077.901,47	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		629.909.925,00	623.109.925,00	623.109.925,00	Total PASIVO + PATRIMONIO	468.678.847.043,20	469.709.824.972,47	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-81.398.307.196,33	-78.021.058.970,57	-78.021.058.970,57				
19 OTROS ACTIVOS		33.476.051.820,34	36.495.431.406,16	36.495.431.406,16				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		270.182.495,00	264.912.845,00	264.912.845,00				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		84.650.507.039,00	83.414.194.613,00	83.414.194.613,00				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-51.444.637.713,66	-47.183.676.051,84	-47.183.676.051,84				
Total ACTIVO		468.678.847.043,20	469.709.824.972,47	469.709.824.972,47				

